

中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,085,501,727.93 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 8 月 26 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2024 年 8 月 26 日至实施权益分派

股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

根据2024年5月23日公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》，公司于2024年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日